

ADEGUAMENTI FATTURA ELETTRONICA 1.6- SUPER / ECO BONUS

La normativa recente ha concesso in taluni casi la possibilità di applicare uno sconto al cliente, da intendersi come sconto sul pagamento, non sul totale fattura. L'importo scontato e non pagato dal cliente sarà da recuperare poi dall'Erario con una apposita procedura che esula dalle funzionalità di Winopus. Si sottolinea che lo sconto NON è sull'imponibile, che non va modificato, ma sul pagamento (sul "da pagare"): detto X l'importo della fattura e y% lo sconto applicato: la fattura resta di X euro, ma cambiano gli importi delle scadenze di pagamento che vengono decurtate della percentuale y stabilita.

Si fa notare che sebbene la normativa preveda un recupero fino al 110% del valore della fattura, lo sconto nel pagamento al cliente non può ovviamente superare il 100%.

Normalmente la normativa prevede che, in presenza di sconto, per ogni riga presente nel corpo della fattura debba essere inserito un apposito "blocco" di dati:

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	Codice che identifica la tipologia di informazione.
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xs:decimal	Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1

Il TipoDato è obbligatorio e normalmente è una sigla di max 10 caratteri pre-stabilita in funzione della situazione secondo la quale si sta applicando il bonus. Gli altri dati possono o meno essere richiesti in funzione della situazione secondo la quale si sta applicando il bonus.

TABELLA DICITURE ECO/SUPER BONUS

Per permettere all'operatore di fatturare applicando il bonus in situazioni differenti tra loro è stata introdotta la tabella che definisce il blocco di dati da inserire per ogni situazione.

Dal menù "Documenti - Fatture Elettroniche – Tabelle - Diciture Super/Eco Bonus" si apre la maschera in figura. Una prima dicitura è stata inserita automaticamente con l'aggiornamento. Qualora fosse necessario introdurne altre è sufficiente utilizzare i pulsanti in maschera. E' possibile inoltre indicare la dicitura più frequentemente utilizzata: sarà quella proposta in automatico.

Diciture per SuperBonus @ siamlogica_211020

Nr.	Titolo	Tipo Dato	Rif. Testo	Rif. Data	Pred.
1	ECOBONUS	Ecobonus	Sconto praticato in base all'art. 121 del D.L. 34 del 2020		X

Elimina Nuova

Diciture

Nr. 1

Titolo (non riportato in xml) ECOBONUS

2.2.1.16.1 TipoDato* Ecobonus

2.2.1.16.2 RiferimentoTesto Sconto praticato in base all'art. 121 del D.L. 34 del 2020

2.2.1.16.4 RiferimentoData

Predefinita* S Si

Aggiorna

Termina

APPLICAZIONE DEL SUPERBONUS

Nel momento in cui si registra la fattura, se questa prevede delle scadenze si aprirà la normale maschera per la definizione delle scadenze. Nella maschera compaiono dei nuovi campi:

Variazione Scadenze

% Super Bonus 0 Applicare a: I Imponibile Dicitura in XML*

N°	Data scadenza	Importo	Tipo Pagamento*
1	31/01/2021	667,59	FM RICEVUTA B
2	28/02/2021	667,60	FM RICEVUTA B

Dati Documento

Cliente/Fornitore 981AY - FTELIM *N.Doc* del 17/11/20

N° Documento 758

Importo originario 1.335,19

Importo totale 1.335,19

Ripristina OK

Note

Se NON si intende applicare alcun bonus, semplicemente lasciare 0 la percentuale del Super Bonus ignorando i campi "Applicare a" e "Dicitura in XML".

Viceversa, se si intende applicare un Bonus sarà necessario

- scrivere la percentuale del Bonus
- indicare se questo si applica al solo imponibile o al totale fattura (imponibile + Imposta)
- Quale dicitura si desidera venga riportata nell'XML.

Riprendendo una fattura già registrata con un bonus al fine di modificarla, all'apertura della fattura stessa un messaggio avviserà che questa era stata registrata con un bonus, indicando anche la percentuale e la dicitura originari. Confermando le modifiche, la maschera per la definizione delle scadenze nasce nuovamente SENZA bonus: è compito dell'operatore impostare nuovamente il bonus qualora servisse (la maschera deve ricalcolare i pagamenti con i nuovi valori). Se invece lo si voleva eliminare la maschera è già pronta per la conferma.

IMPORTANTE: Dopo la modifica di una fattura e la ridefinizione del bonus applicato, affinché il nuovo bonus venga effettivamente applicato è necessario rispondere "SI" alla successiva domanda "Desideri ricreare le scadenze ?": solo in questo caso saranno registrate le nuove scadenze e di conseguenza i nuovi dati del bonus applicato.

La stampa delle fatture non viene modificata anche con l'inserimento di un bonus. Se la vostra stampa riporta le scadenze, queste vengono stampate con gli importi corretti, ma non vengono aggiunte altre diciture particolari. Se in occasione dell'applicazione di un bonus si desidera introdurre in stampa dei nuovi elementi è necessario rivolgersi all'assistenza per accordarsi sulle modifiche.